

广东佳隆食品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知已于2011年12月28日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2012年1月6日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议并形成了如下决议：

一、一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举林平涛为公司第四届董事会董事长，任期三年，自2012年1月6日至2015年1月5日。林平涛先生简历见附件。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，同意选举许巧婵为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自2012年1月6日至2015年1月5日。许巧婵女士简历见附件。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司总裁的议案》，同意聘请林长春为公司总裁，任期三年，自2012年1月6日至2015年1月5日。林长春先生简历见附件。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司副总裁、董事会秘书、财务总监的议案》，同意聘请林长浩为公司副总裁，聘请甘宏民为公司副总裁、董事会秘书，聘请周宏为公司财务总监，聘请张兆永为公司副总裁，任期均为三年，自2012年1月6日至2015年1月5日。林长浩先生、甘宏

民先生、周宏先生、张兆永先生简历见附件。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《<关于广东证监局现场检查发现问题的整改报告>的议案》。

《关于广东证监局现场检查发现问题的整改报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司

董事会

2012年1月6日

附件：个人简历

林平涛先生，中国国籍，出生于1949年2月。林平涛先生于1984年创办普宁县池尾佳隆副食厂并先后担任普宁市佳隆罐头食品公司法定代表人、普宁市双春农业科技有限公司监事、公司前身普宁市佳隆食品有限公司董事长；现任本公司董事长、全国调味品标准化技术委员会(SAC/TC398)委员。林平涛先生持有本公司40,507,155股股票，与副董事长许巧婵女士为夫妻关系，与董事林长春、林长浩为父子关系，与监事林长青为父子关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许巧婵女士，中国国籍，出生于1950年9月。许巧婵女士曾任普宁市佳隆罐头食品公司副经理、广东省人大代表；现任本公司副董事长、深圳佳大投资发展有限公司董事长、广东省工商联执委、广东省工商联女企业家协会副会长、揭阳市女企业家商会副会长、揭阳市工商联副主席、广东省光彩事业促进会理事。许巧婵女士持有本公司18,193,383股股票，与董事长林平涛先生为夫妻关系，与董事林长春、林长浩为母子关系，与监事林长青为母子关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林长春先生，中国国籍，出生于1972年9月，中山大学EMBA。林长春先生曾任公司前身普宁市佳隆食品有限公司生产主管、经理、本公司董事、总经理，现任本公司董事、总裁、中国调味品协会常务理事。林长春先生持有本公司19,095,102股股票，与董事长林平涛为父子关系，与副董事长许巧婵女士为母子关系，与董事林长浩为兄弟关系，与监事林长青为兄弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林长浩先生，中国国籍，出生于1977年12月，中山大学MBA。林长浩先生曾任普宁市泰旺贸易有限公司董事长、公司前身普宁市佳隆食品有限公司生产主管、副经理、本公司董事、副总经理、生产总监，现任本公司董事、副总裁。林长浩先生持有本公司19,645,119股股票，与董事长林平涛为父子关系，与副董事长许巧婵女士为母子关系，与董事林长春为兄弟关系，与监事林长青为兄弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

甘宏民先生，男，中国国籍，出生于1968年11月，经济学研究生，中级经济师、统计师。甘宏民先生曾任广东省英德水泥厂生产管理处副处长、企业管理处

处长、广东南华水泥有限公司总经理助理、深圳市德安达实业发展有限公司营销总监、本公司副总经理、董事会秘书，现任本公司副总裁、董事会秘书。甘宏民先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

周宏先生，男，中国国籍，出生于1962年9月，大学专科，中级会计师，曾任普宁市机械工业公司会计师，普宁市广播电视大学会计学专业辅导教师，现任本公司财务总监。周宏先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张兆永先生，中国国籍，出生于1975年12月，大学专科。张兆永先生曾任武汉红桃K福建尤溪分公司企划部经理、本公司辽宁办事处经理、河南办事处经理、山东办事处经理、西部大区经理、河南大区经理、副食开发部部长、市场部部长、本公司副总经理，现任本公司副总裁。张兆永先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。